

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior			11.047,92 C	11.047,92 C
01/03/2021	02/03/2021	2	Juros			0,55 C	11.048,47 C
02/03/2021	03/03/2021	3	Juros			0,60 C	11.049,07 C
03/03/2021	04/03/2021	4	Juros			1,27 C	11.050,34 C
04/03/2021	05/03/2021	5	Juros			1,93 C	11.052,27 C
05/03/2021	08/03/2021	6	Juros			0,07 C	
05/03/2021	08/03/2021	7	Juros			0,01 C	
05/03/2021	08/03/2021	8	Juros			0,10 C	11.052,45 C
08/03/2021	09/03/2021	9	Juros			1,09 C	11.053,54 C
09/03/2021	10/03/2021	10	Juros			0,04 C	11.053,58 C
10/03/2021	11/03/2021	11	Juros			0,87 C	11.054,45 C
12/03/2021	15/03/2021	13	Juros			0,06 C	
12/03/2021	15/03/2021	14	Juros			0,31 C	
12/03/2021	15/03/2021	15	Juros			0,43 C	11.055,25 C
15/03/2021	16/03/2021	16	Juros			1,42 C	11.056,67 C
16/03/2021	17/03/2021	17	Juros			0,73 C	11.057,40 C
17/03/2021	18/03/2021	18	Juros			0,78 C	11.058,18 C
19/03/2021	22/03/2021	22	Juros			0,01 C	
19/03/2021	22/03/2021	20	Juros			0,07 C	
19/03/2021	22/03/2021	21	Juros			0,01 C	11.058,27 C
23/03/2021	24/03/2021	24	Juros			0,02 C	11.058,29 C
25/03/2021	26/03/2021	26	Juros			0,02 C	11.058,31 C
26/03/2021	29/03/2021	28	Juros			1,51 C	11.059,82 C
31/03/2021	31/03/2021	28	Saque 31/03 19:41 SOP SANTA C. SERRA			400,00 D	10.659,82 C
Saldo disponível							10.659,82 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							10.659,82 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Saldos por dia base

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
28	1	2	3	4	5	6	
		783,14	473,12	520,39	1.097,66	1.671,03	57,54
7	8	9	10	11	12	13	
	10,05	83,95	938,56	30,54	748,48	50,30	
14	15	16	17	18	19	20	
	270,99	372,89	1.230,80	631,42	669,85	60,47	
21	22	23	24	25	26	27	
	12,34	10,03		15,02		15,04	
28	29	30	31	1	2	3	
	906,21						